

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33

REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

À.

Prefeitura Municipal de Itararé

Ref. Prestação de Contas – Subvenção Federal

Janeiro/2025

Itararé, 10 de fevereiro de 2025

Prezados Senhores,

Cumpre-nos, por meio do presente expediente, proceder ao encaminhamento das demonstrações financeiras concernentes ao Acordo de Cooperação firmado entre esta entidade e a Administração Pública Municipal, referentes ao interregno de janeiro de 2025.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos elevados protestos de consideração e apreço

Cordialmente

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Recebido 25/02/2025
Gerado Donizete da Silva
Repasse 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL - LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ - Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 - CMDCA - Itararé Insc. Sob. N.º 50

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS					
RECURSO FINANCEIRO FEDERAL					
JANEIRO/2025					
ÓRGÃO CONCESSOR:	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO				
OBJETO:	CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS				
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ				
CNPJ e FONE:	50.788.819/0001-33 – FONE (15) 3532-5049				
ENDEREÇO e CEP:	RUA: SEBASTIAO JACOPETTI, Nº 440 - CEP. 18.460-108				
RESP. PELA ENTIDADE:	ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. AO MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	Outubro/novembro e dezembro	55.420.000.029.862	R\$ 1.481,46	22/01/2025	R\$ 1.481,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 26.279,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					R\$ 62,63
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ -
TOTAL					R\$ 27.823,38
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
10/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/01/2024	Tarifas Bancárias	830.101.200.724.920	FEDERAL	R\$ 73,80
TOTAL					R\$ 73,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 27.749,58
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que, as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé - SP, 10 de fevereiro de 2025.

Arion Aparecido Almeida Raimundo
Presidente

Alessandro Aparecido da Silva
Diretor Financeiro

Recbi 25/02/2025
Gerado Donizete da Silva
Repesses 3º Setor

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

PARECER CONSELHO FISCAL

Com referência à subvenção concedida pelo Desenvolvimento Social (MDS), conforme o termo de responsabilidade com a Prefeitura Municipal de Itararé foi destinado ao Instituto Educacional Guarda mirim de Itararé, a quantia de R\$ 1.303,91 (mil e trezentos e três reais e noventa e um centavos). Depomos que no mês de janeiro de 2025 sucedeu o Repasse Mensal ref. ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2024, totalizando o valor de R\$ 1.481,46 (mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), apresentando saldo anterior no valor de R\$ 26.279,29 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), tendo receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos no valor de R\$ 62,63 (sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 27.823,38 (vinte e sete mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), e, um total aplicado no valor de R\$ 73,80 (setenta e três reais e oitenta centavos). Resultando saldo para o mês seguinte no valor de R\$ 27.749,58 (vinte e sete mil e setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Itararé – SP, 10 de fevereiro de 2025.

Camila Cantelli
Conselheira Fiscal

Paulo Francisco Sviech Santos
Conselheiro Fiscal

INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM DE ITARARÉ



FUNDADO EM 09/12/1969 - UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL – LEI N.º 1.978 DE 22/08/89 - ESTADUAL Nº 6888/90 - C.N.P.J: Nº 50.788.819.0001-33
REGISTRO:- CRPJ – Itararé, sob n.º 53, fls. 43 do Livro A-1 em 09/04/73 – CMDCA – Itararé Insc. Sob. N.º 50

Conciliação Bancária Janeiro/2025 Agência 420 - 0 C/C 31.391-2 Banco do Brasil

DATA	DATA MOVIMENTO	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12/2025	27/12/2025	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -
10/01/2025	10/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços	830.101.200.724.920	R\$ 73,80		R\$ 73,80
10/01/2024	10/01/2025	RENDE FÁCIL	9.903		R\$ 73,80	R\$ -
22/01/2025	22/01/2025	Transferência recebida	550.420.000.029.862	R\$ 1.481,46		R\$ 1.481,46
22/01/2025	22/01/2025	RENDE FÁCIL	9.903		R\$ 1.481,46	R\$ -
31/01/2025	31/01/2025					R\$ -
BB RENDE FÁCIL				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Saldo anterior				R\$ 26.279,29		R\$ 26.279,29
Aplicações				R\$ 1.481,46		R\$ 27.760,75
Resgate automático					R\$ 73,80	R\$ 27.686,95
Rendimento Bruto				R\$ 62,82		R\$ 27.749,77
Imposto de Renda					R\$ 0,19	R\$ 27.749,58
Iof - Imposto sobre operações financeiras					R\$ -	R\$ 27.749,58
Rendimento Líquido				R\$ 62,63		R\$ 27.749,58
SALDO ATUAL						R\$ 27.749,58
RESUMO						
Saldo bancário						R\$ -
Saldo aplicação fundo resgate automático						R\$ -
Saldo aplicação BB rende fácil						R\$ 27.749,58
Saldo total para o mês seguinte						R\$ 27.749,58

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171600881711014
17/02/2025 16:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 31391-2 INSTITUTO E G M ITARARE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025	830.101.200.724.920	73,80 D	
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	73,80 C	0,00 C
22/01/2025		0420	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:25 ITARAREBL PSB FNAS	550.420.000.029.862	1.481,46 C	
22/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.481,46 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE602579 ARION APARECIDO ALMEIDA RAIMUNDO.



Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
31391-2

Cliente
INSTITUTO EDUCACIONAL GUARDA MIRIM
DE ITARARE

CNPJ
50.788.819/0001-33

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 26.279,29
Aplicações no mês:	R\$ 1.481,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 62,82
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 27.749,58

Jun 621,63
R\$

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 26.107,88	R\$ 171,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2025	Resgate	R\$ 73,12	R\$ 0,87	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 73,80
22/01/2025	Aplicação	R\$ 1.481,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.481,46
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 27.516,22	R\$ 233,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.